

## Verantwoording financieel beleid

<b>Balans Ovoco Volleybalvereniging te Oss</b>			
<b>Omschrijvingen:</b>	<b>1 juli 2020</b>	<b>30 juni 2021</b>	
	€	€	
<b>- Geldmiddelen:</b>			
- Kas	191	191	
- Rabobank rekening-courant 1904.38.404	11.294	3.481	
- Rabobank spaarrekening 1260.882.462	18.078	24.080	
<b>totaal</b>	<b>29.563</b>	<b>27.753</b>	
<b>- Vorderingen</b>			
- Nog te ontvangen contributie	-	-	
- Overige nog te ontvangen bedragen	-	-	
	-	-	
<b>- Schulden:</b>			
- Vooruitontvangen sponsoring			
- Overige vooruit betaalde cq ontvangen bedragen			
- Nog te betalen trainersvergoedingen	7.590-	2.000-	
- Nog te betalen huur	5.602-	1.650-	
- Balans overig nog te betalen	87,37-	391,70-	
	13.279-	4.042-	
<b>* Eigen vermogen</b>	<b>16.284</b>	<b>23.711</b>	
Schulden zijn met een " - " vermeldt			
<b>Eigen vermogen als volgt opgebouwd:</b>			
niet betaalde schuld - kwijtschelding zaalhuur 2020-2019		4.318	
Eigen vermogen begin verslagperiode	10.890	16.294	
Exploitatieresultaat verslagperiode	5.404	3.100	
Eigen vermogen einde verslagperiode	16.294	23.711	

### Liquide middelen

OVOCO heeft een tweetal bankrekeningen (betaal + spaarrekening Rabobank). Alles wordt via de bank betaald en geïnt. Uitzondering hierop is de kas van de Activiteitencommissie (o.a. voor het volleybalkamp).

### Debiteuren /crediteuren – te verwachten kosten

Op 1 juli 2020 moesten nog een aantal rekeningen die op het seizoen 2019-2020 betrekking hadden worden voldaan. Daarbij was het nog onduidelijk of de zaalhuur in de periode maart t/m mei 2020 betaald moest worden of dat deze vanuit overheidswege wordt gecompenseerd. Dat laatste is gebeurd waardoor ons eigen vermogen een zeer positief beeld laat zien.

Op 1 juli 2021 moeten ook nog een aantal facturen voldaan worden die betrekking hadden op seizoen 2020-2021. Dit mede doordat we door corona het seizoen hebben laten doorlopen tot dat de zomervakantie van de scholen begon.

## **Vermogen**

Het eigen vermogen is in de loop van het seizoen 2020-2021 toegenomen met €7.417. Dit komt vooral doordat er minder is uitgegeven aan zaalhuur, trainers en de NEVOBO dan begroot. Dit heeft alles te maken dat we een groot deel van het seizoen niet (in de zaal) hebben kunnen trainen, maar competitiegelden hebben betaald. Daarbij moet ook gezegd worden dat we maar de helft van de contributie binnenkregen. Er is maar een half jaar geïnd in verband met corona.

Het eigen vermogen ligt met €23.711 ruim boven de afgesproken grens van €10.000.

## **Toelichting exploitatie-overzicht**

Zowel aan de kant van de uitgaven als de inkomsten zien we behoorlijk verschillen ten opzichte van hetgeen begroot was voor het seizoen 2020-2021. Er is over de hele linie minder binnengekomen als ook uitgegeven. Het volgende kan gezegd worden:

- ✓ Doordat de trainingen stil lagen en de zaalhuur niet in rekening gebracht zou worden, hebben we maar 1 seizoenshelft contributie geïnd.
- ✓ Aangezien de meeste trainers vrijwel geen training hebben gegeven, liggen deze uitgaven beduidend lager.
- ✓ We hebben dit seizoen geen trainers opleid.
- ✓ De zaalhuur lag doordat de trainingen stil lagen en we geen huur hebben hoeven betalen stukken lager.
- ✓ De seizoensafsluiting hebben we doordat de middelen beschikbaar waren grotendeels zelf betaald.

## **Toelichting begroting**

Helaas zijn de onzekerheden die samenhangen met corona nog steeds aanwezig. Voorlopig gaan we er vanuit dat we dit seizoen onbelemmerd kunnen volleyballen.

## **Teruglopend aantal leden**

Zorgelijk is het teruggelopen aantal leden. Zaten we aan het begin van het seizoen 2019-2020 nog op zo'n 200 leden. In het afgelopen seizoen 2020-2021 waren dit 151 betalende leden. Bij de start van het seizoen 2021-2022 zijn het er nog 124. Dit betekent dat onze contributie-inkomsten omlaag gaan, maar ook de uitgaven doordat we wat minder teams hebben. Vooral het aantal jeugdleden is teruggelopen. Zeker bij de CMV. We moeten zeker jeugdleden gaan werven om naar de toekomst toe bestaansrecht te hebben.

## **Voorstel: Contributie NEVOBO per lid**

De afspraak die we hebben bij het bepalen van de contributie is dat de kosten die de Nevobo per lid in rekening brengt 1-op-1 door wordt berekend. De contributie per lid aan de NEVOBO is met €5 euro verhoogd tot €15 euro + €2,50 stimuleringsbijdrage. Dit betekent dat de contributie met €5 wordt verhoogd.

## **Voorstel: in 2x innen**

Voor komend seizoen willen we voorstellen dat we, net zoals afgelopen jaar, de contributie in tweeën zullen innen. Mocht er dan weer een lange tijd niet gespeeld worden dan kunnen we besluiten de tweede inning niet te doen.

### **Voorstel: Nieuwe shirts**

Vorig jaar heeft de ALV er mee ingestemd dat leden hun wedstrijdshirts vanaf dit seizoen zelf moeten kopen. Hiervoor gaan we een webwinkel inrichten bij Volleybalshop.nl. Als we de eerste keer als vereniging de wedstrijdkleding (shirt en broek) kopen voor de nu spelende leden dan hoeven we de shirts niet te betalen. De broeken kosten €29,99. Gezien het opgelopen eigen vermogen en als tegemoetkoming van het afgelopen seizoen stellen we voor dat voor de CMV-, jeugd- en reguliere leden en de recreanten die competitiespelen een shirt en broek krijgen. De recreanten die geen competitie spelen krijgen €30 korting op de contributie in de eerste helft van het jaar. Dit kost ons €3.750.

### **Over de begroting 2021-2021 kan het volgende gezegd worden:**

- ✓ We streven naar een neutraal exploitatieresultaat. Waarbij gezegd moet worden dat we naar een eigen vermogen van 10.000 euro streven om onverwachte tegenvallers op te kunnen vangen en betalingen aan het begin van het seizoen te kunnen doen.
- ✓ Het hogere eigen vermogen dat we nu hebben, houden we om corona tegenvallers dit seizoen op te kunnen vangen (zie voorstel extra opgebouwde reserves)
- ✓ Wel zullen we alle competitie spelende leden een nieuw OVOCO-shirt en broek geven (zie voorstel Nieuwe shirts). Recreanten die geen competitie spelen krijgen €30 korting in de eerste helft van het seizoen. Geldt niet voor leden die zich na 1 oktober inschrijven.
- ✓ We zullen ook dit jaar alleen met eigen trainers werken waardoor deze kosten beperkt zijn.
- ✓ De zaalhuur zal door net wat minder teams net iets lager zijn dan vorig jaar.
- ✓ De contributie van de NEVOBO zal per lid €15 + €2,50 stimuleringsbijdrage, bedragen.
- ✓ Opnieuw wordt er rekening gehouden met het opleiden van trainers.
- ✓ Het aantal leden ligt aan het begin van het seizoen nog lager dan vorig seizoen.
- ✓ Er zijn op dit moment geen redenen om de contributie te verhogen.

### **Voorstel extra opgebouwde reserves**

Stemt de ALV er mee in dat de extra opgebouwde reserve in het seizoen 2019-2020 als extra "corona"-buffer blijft? Voor de risico's die we als vereniging lopen als er een volgende besmettingsgolf komt. Mocht blijken dat we de buffer niet meer voor coronarisico's nodig hebben zal een nieuw voorstel aan de ALV gedaan worden.

**Exploitatie-overzicht met begroting Ovoco Volleybalvereniging te Oss**

	werkelijk seizoen 2018-2019		begroting 2019-2020		werkelijk seizoen 2019-2020		begroting 2020-2021		werkelijk seizoen 2020-2021		begroting seizoen 2021-2022	
<b>* Ontvangsten</b>												
- Contributiegelden	23.675		23.900		29.975		21.100		10.955		20.750	
- Competitiegelden	8.555		8.500		-		5.300		2.589		6.000	
- Inschrijfgeld en administratiekosten	190		100		180		100		150		100	
	<b>32.420</b>	32.420	<b>32.500</b>		<b>30.155</b>		<b>26.500</b>			13.694		26.850
- Sponsoring	2.026		2.000		2.307		1.000		1.801		1.000	
- Subsidie	704		700		409		600		564		400	
- Overig					-		-					
- Rente	1		-		1		-		2			
<b>Totaal ontvangsten</b>		<b>35.151</b>		<b>35.200</b>		<b>32.872</b>		<b>28.100</b>		<b>16.060</b>		<b>28.250</b>
<b>* Uitgaven</b>												
- Nevobo team- en contributiegelden												
Contributie	-1.753		-2.000		-1.520		-1.500		1.530-		-2.625	
Teamgelden	-4.334		-4.500		-3.501		-3.400		1.238-		-3.200	
Boete	-115		-50		-50		-50		-			
overig	-		-50		-		-50		-			
	<b>-6.201</b>		<b>-6.000</b>		<b>-5.071</b>		<b>-5.000</b>		<b>2.768-</b>			-5.825
- Huur zalen: Trainingen	12.400		-15.000		-12.303		-12.000		6.200-		-11.000	
Competitie/overig	2.305		-2.500		2.051		2.000		530-		-2.000	-13.000
	<b>-14.705</b>		<b>-17.500</b>		<b>-14.354</b>		<b>-14.000</b>		<b>6.730-</b>			-7.000
- Trainers	-15.903		-9.000		-7.590		-7.000		2.000-			-1.000
- Opleiden kader	-592		-1.000		-		-1.000					
- Technische Commissie	0		100-		€ -125		€ -100					
- Activiteitencommissie	-254		300-				-300		208-		-100	
- Aanschaf ballen/materiaal	0		500-		-115		-500		400-		-400	
- Kantoor- en organisatiekosten	-319		600-		-213		-200		525-		-600	
- Promotie en representatiekosten shirts (eenmalig)	-330		200-				-208		330-		-325	
											<b>-3.750</b>	
<b>Totaal uitgaven</b>		<b>-38.305</b>		<b>-35.200</b>		<b>-27.468</b>		<b>-28.308</b>		<b>12.960-</b>		<b>-32.000</b>
<b>Exploitatieresultaat</b>		<b>-3.153</b>		<b>-</b>		<b>5.404</b>		<b>-208</b>		<b>3.100</b>		<b>-3.750</b>

Een negatief exploitatieresultaat is met een "-" vermeldt